



2025年2月26日

各 位

会社名 株式会社フジクラ
代表者名 取締役社長 CEO 岡田直樹
(コード 5803 東証プライム市場)
問い合わせ先 執行役員 経営企画室長 浜砂 徹
(TEL : 03-5606-1112)

第177期定時株主総会における取締役候補者決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年6月27日に開催予定の第177期定時株主総会(以下、「本総会」といいます。)に付議予定の議案である「監査等委員でない取締役選任の件」及び「監査等委員である取締役選任の件」に関して、取締役の候補者を決定いたしましたので、下記の通りお知らせします。

記

1. 新たな経営体制について

来たる2025年度は、当社にとって2025年中期経営計画の完遂に加え、更なる成長に向けた新たな中期経営計画を策定する重要な年度となります。このため、より一層の企業価値向上を目指し、取締役会の機能や実効性を強化する経営体制とすることといたしました。

具体的には、業務執行取締役は、CEO、CTO及びCFO^{※1}の三頭体制を継続しつつ、当社経営から独立した社外取締役は、監査等委員でない社外取締役と監査等委員である社外取締役に分ける体制といたしました。前者は経営経験に重点を置き、後者は会計その他の様々な専門的知見に重点を置くこととしたものです。

※1 CEOとは最高経営責任者(Chief Executive Officer)、CTOとは最高技術責任者(Chief Technology Officer)、CFOとは最高財務責任者(Chief Financial Officer)を意味します。

2. 取締役候補者について

当社の監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役は、本総会終結の時をもって全員任期満了となります。本総会でご提案する候補者は次の通りです。なお、当該候補者の決定については、指名諮問委員会から公正かつ妥当である旨の答申を受けています。

(1) 監査等委員でない取締役候補者

取締役	岡田 直樹	(重任)	現 取締役社長 CEO
取締役	坂野 達也	(重任)	現 取締役 CTO
取締役	飯島 和人	(重任)	現 取締役 CFO
社外取締役 ^{※2}	吉川 恵治	(重任)	現 取締役監査等委員
社外取締役 ^{※2}	小池 利和	(新任)	-
社外取締役 ^{※2}	柳瀬 英喜	(新任)	-

(2) 監査等委員である取締役候補者

取締役	成毛 幸二	(重任)	現 取締役監査等委員 (常勤)
社外取締役 ^{※2}	山田 保裕	(新任)	-
社外取締役 ^{※2}	田邊 るみ子	(新任)	-
社外取締役 ^{※2}	中村 明日香	(新任)	-

※2 吉川氏は、現在、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。また、小池氏、柳瀬氏、山田氏、田邊氏及び中村氏は、当社及び東京証券取引所が定める各独立性基準に抵触せず、独立の立場を必要とする社外取締役として適格であると考えております。
なお、いずれの候補者も選任された場合、独立役員として東京証券取引所に届ける予定です。

(3) 退任予定取締役

社外取締役	花崎 浜子	現 取締役監査等委員
社外取締役	山口 洋二	現 取締役監査等委員
社外取締役	目黒 高三	現 取締役監査等委員

(4) 本総会後の取締役体制

本総会において各候補者を選任いただいた場合の取締役体制は以下の通りです。

岡田 直樹	取締役社長 CEO	(代表取締役 ^{※3})
坂野 達也	取締役 CTO	(代表取締役 ^{※3})
飯島 和人	取締役 CFO	
吉川 恵治	取締役	(社外取締役)
小池 利和	取締役	(社外取締役)
柳瀬 英喜	取締役	(社外取締役)
成毛 幸二	取締役監査等委員	(常勤 ^{※4})
山田 保裕	取締役監査等委員	(社外取締役)
田邊 るみ子	取締役監査等委員	(社外取締役)
中村 明日香	取締役監査等委員	(社外取締役)

※3 本総会にて選任された場合、その後の取締役会において代表取締役に選定予定です。

※4 本総会にて選任された場合、その後の監査等委員会において常勤監査等委員に選定予定です。

3. 新任候補者の略歴

新任候補者の略歴は、下表の通りです。

氏名	小池 利和 (こいけ としかず)
生年月日	1955年10月14日生
職歴	1979年4月 ブラザー工業株式会社入社 1982年8月 ブラザーインターナショナルコーポレーション (U.S.A.) 出向 1992年10月 同社取締役 2000年1月 同社取締役社長 2004年6月 ブラザー工業株式会社取締役 2005年1月 ブラザーインターナショナルコーポレーション (U.S.A.) 取締役会長 2005年4月 ブラザー工業株式会社取締役 常務執行役員 2006年4月 ブラザー工業株式会社取締役 専務執行役員 2006年6月 ブラザー工業株式会社代表取締役 専務執行役員 2007年6月 ブラザー工業株式会社代表取締役社長 2018年6月 ブラザー工業株式会社代表取締役会長 2020年6月 東洋製罐グループホールディングス株式会社 社外取締役 2021年5月 株式会社安川電機 社外取締役 (監査等委員) (現任) 2022年6月 ブラザー工業株式会社取締役会長 (現任) 2024年6月 イビデン株式会社 社外取締役 (現任)

氏名	柳瀬 英喜 (やなせ ひでき)
生年月日	1956年10月2日
職歴	1979年4月 豊田通商株式会社入社 2013年6月 同社常務取締役 2017年4月 同社取締役 専務執行役員 2019年6月 同社取締役 副社長 2020年6月 同社代表取締役 副社長 2023年6月 新日本理化株式会社 社外取締役 (現任)

氏名	山田 保裕 (やまだ やすひろ)
生年月日	1958年4月8日
職歴	1983年4月 三菱商事株式会社入社 2007年6月 北越製紙株式会社 (現 北越コーポレーション株式会社) 取締役 2013年4月 三菱商事株式会社 紙・パッケージング部長 2015年4月 同社 理事 生活商品本部長 2018年4月 東洋ゴム工業株式会社 (現 TOYO TIRE 株式会社) 常勤顧問 2019年3月 TOYO TIRE 株式会社取締役会長 (現任)

氏名	田邊 るみ子 (たなべ るみこ)
生年月日	1969年12月5日
職歴	<p>1992年4月 監査法人朝日親和会計社 (現有限責任あずさ監査法人)入社</p> <p>2003年1月 アメリカンホーム保険会社 (AIGグループ;現アメリカンホーム医療・損害保険株式会社) アシスタント・コントローラー</p> <p>2004年12月 同社経理財務部長兼コントローラー</p> <p>2006年3月 株式会社ファーストリテイリング グループ連結経理チームリーダー</p> <p>2007年1月 HOYA株式会社 連結グループリーダー</p> <p>2014年10月 同社財務部 Accounting ゼネラル・マネジャー</p> <p>2018年7月 同社ビジョンケアカンパニーグローバル本部 シニアマネジャー</p> <p>2020年6月 株式会社Fast Fitness Japan 社外取締役(監査等委員)</p> <p>2020年7月 田邊公認会計士事務所開設(現任)</p> <p>2020年9月 テクノプロ・ホールディングス株式会社社外監査役</p> <p>2020年10月 クレジットエンジン・グループ株式会社監査役</p> <p>2022年9月 テクノプロ・ホールディングス株式会社社外取締役 (監査等委員)(現任)</p> <p>2023年5月 イオンモール株式会社社外監査役(現任) 株式会社TSIホールディングス社外監査役(現任)</p>

氏名	中村 明日香 (なかむら あすか)
生年月日	1973年12月15日
職歴	<p>1997年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社</p> <p>2000年4月 公認会計士 登録</p> <p>2001年1月 プライスウォーターハウスクーパースフィナンシャル アドバイザーサービス株式会社 (現 PwC アドバイザリー合同会社) 入社</p> <p>2007年11月 フーリハン・ローキー株式会社 入社</p> <p>2012年1月 東京共同会計事務所 入所</p> <p>2013年10月 新日本有限責任監査法人 (現 EY 新日本有限責任監査法人) 入社</p> <p>2015年1月 有限責任あずさ監査法人 入社</p> <p>2016年6月 同法人 パートナー</p> <p>2022年12月 あす未来研究所株式会社 代表取締役社長(現任)</p> <p>2022年12月 株式会社マイナビ 社外監査役(現任)</p> <p>2023年6月 ポラリスホールディングス株式会社 社外取締役 (監査等委員)(現任)</p> <p>2024年12月 加藤産業株式会社 社外監査役(現任)</p>

以上